

南充市民族宗教事务局

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

市民宗局主要职能：贯彻执行党的民族宗教政策；依法管理民族宗教事务；积极引导宗教与社会主义社会相适应；巩固和扩大各民族宗教界的爱国政治联盟，维护社会和谐稳定。2017 年主要工作除了维持单位正常运转之外，主要负责本市少数民族乡、村经济发展的基础条件改善，少数民族困群众的帮扶，对全市宗教界代表人士进行爱国爱教、法律法规培训。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。市民宗局是正县级行政单位，目前只有一个内设科室法规科，单位在编在岗行政人员 5 人，工勤人员 1 人，退休干部 3 人。全市性五大宗教团体工作经费及宗教界市政协委员 7 人生活补贴预算在我局。

三、收支预算总体情况

市民宗局 2017 年收入预算总额为 155.48 万元。

市民宗局 2017 年支出预算 155.48 万元，其中：基本支出 66.88 万元，占 43%；项目支出 88.6 万元，占 57%。

四、财政拨款收支预算情况

市民宗局 2017 年度财政拨款收支预算总计 155.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.97 万元，下降 19.6%。主要原因是压缩基本支出开支，项目支出

也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

市民宗局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 155.48 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.61 万元，下降 15.54%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

市民宗局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 155.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 145.81 万元，占 93.78%；医疗卫生与计划生育支出 4.99 万元，占 3.42%；住房保障支出 4.68 万元，占 3.2%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）50 万元，主要用于民族工作机动金。

2. 一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）21 万元，主要用于市级宗教团体工作经费。

3. 一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）15.6 万元，主要用于宗教界人士政协委员生活费。

4. 一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）2 万元，主要用于民族宗教界人士暑期学习活动经费。

5. 一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）57.21 万元，主要用于人员经费、办公费等基本支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.99元，主要用于为职工缴纳医疗保险方面支出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）4.68万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

市民宗局2017年一般公共预算财政拨款基本支出66.88万元，其中：

人员经费56.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市民宗局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万

元；公务接待费支出预算为 0.3 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。与 2016 年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 0 万元。2017 年公务用车运行费较 2016 年减少 3 万元，下降 100%。主要原因是公务用车改革，取消单位公务车。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 0.3 万元。2017 年公务接待费较 2016 年减少 0.2 万元，下降 40%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度市民宗局各项费用收入及支出均较 2016 年有所下降，无重要事项说明。

（二）政府采购支出情况

2017年年度，市民宗局没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。
3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指民族工作机动金。
4. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：指市级宗教团体工作经费。
5. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：指民族宗教界人士暑期学习活动经费。
6. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：指天主教工作经费。
7. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）一般行政事务管理（项）：指宗教界人士政协委员生活费。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出(按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.48	一、一般公共服务支出	145.81
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	4.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	4.68
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	155.48	本年支出合计	155.48
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转		其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	155.48	支出总计	155.48

部门预算支出总表

民宗局

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						155.48	66.88	88.6		
行政政法科						155.48	66.88	88.6		
民宗局						155.48	66.88	88.6		
201			201	一般公共服务支出	145.81	57.21	88.6			
201	23		20123	民族事务	50		50			
201	23	04	2012304	民族工作专项	50		50			
201	24		20124	宗教事务	95.81	57.21	38.6			
201	24	01	2012401	行政运行	57.21	57.21				
201	24	02	2012402	一般行政管理事务	15.6		15.6			
201	24	04	2012404	宗教工作专项	21		21			
201	24	99	2012499	其他宗教事务支出	2		2			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	4.99	4.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.99	4.99				
221			221	住房保障支出	4.68	4.68				
221	02		22102	住房改革支出	4.68	4.68				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.68	4.68				

财政拨款收支预算总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	155.48	一、本年支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出	145.81	145.81	0	0	0
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转		公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	4.99	4.99	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	4.68	4.68	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	155.48	支出总计	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

民宗局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				66.88	56.05	10.83
行政政法科				66.88	56.05	10.83
民宗局				66.88	56.05	10.83
301		301	工资福利支出	44.03	44.03	
301	01	30101	基本工资	18.87	18.87	
301	02	30102	津贴补贴	18.6	18.6	
301	03	30103	奖金	1.57	1.57	
301	04	30104	社会保障缴费	4.99	4.99	
302		302	商品和服务支出	10.83		10.83
302	01	30201	办公费	2.51		2.51
302	11	30211	差旅费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.3		0.3
302	28	30228	工会经费	0.47		0.47
302	29	30229	福利费	0.47		0.47
302	39	30239	其他交通费用	5.08		5.08
303		303	对个人和家庭的补助	12.02	12.02	
303	02	30302	退休费	5.04	5.04	
303	11	30311	住房公积金	6.98	6.98	

一般公共预算项目支出预算表

单位:民宗局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		88.6
			003	行政政法科		88.6
			308002	民宗局		88.6
201			308002	一般公共服务支出		88.6
201	23		308002	民族事务		50
201	23	4	308002	民族工作专项	民族工作机动金	50
201	24		308002	宗教事务		38.6
201	24	4	308002	宗教工作专项	市级宗教团体工作经费	20
201	24	99	308002	其他宗教事务支出	民族宗教界人士暑期学习活动经费	2
201	24	4	308002	宗教工作专项	天主教工作经费	1
201	24	2	308002	一般行政管理事务	宗教界人士政协委员生活费	15.6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

民宗局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
rytrytry	合计	0.3				0.3
003	行政政法科	0.3				0.3
308002	民宗局	0.3				0.3

政府性基金支出预算表

民宗局 单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

民宗局

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

